

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ**

**Департаменту культури Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.17

№

25/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** **Департамент культури Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Департамент культури Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414070** **0824** **Музеї і виставки**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5807,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3383,900 тис. гривень та спеціального фонду - 2423,200 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)  
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"  
Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"

#### 6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

#### 8. Обсяг фінансування бюджетної програми:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3 090,900	23,700	3 114,600
2	2414070	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	293,000	1,700	294,700

3	2414070	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0,000	2 397,800	2 397,800
	<b>2414070</b>	<b>0824</b>	<b>Всього</b>	<b>3 383,900</b>	<b>2 423,200</b>	<b>5 807,100</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2414070	3 383,900	2 423,200	5 807,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>2414070</b>				
<b>1</b>		<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1		кількість установ – всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4
1.1		кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
1.2		кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
2		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	47,25

3		площа приміщень	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	1278
3.1		у тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	356
4		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2816,559
5		видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис	567,341
2		<b>продукту</b>			
1		кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	20
2		кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	130
3		кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	35
4		кількість експонатів - всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	50
4.1		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	5
5		кількість відвідувачів виставок, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	95000
5.1		безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	95000
6		кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	51000
6.1		за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	12500

7		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	25,400
7.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	20,250
8		плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-
8.1		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	-
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
1		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	1,62
2		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	23,18
<b>4</b>		<b>якості</b>			
1		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105
2		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105
3		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	105
4		відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	12
	<b>2414070</b>				
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			

<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	294,700
1.1		теплостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	171,700
1.2		водостачання	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	3,850
1.3		електроенергії	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	32,300
1.4		природнього газу	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	84,200
2		загальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	1,413
3		опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	Звітність закладів та відділів культури	1,192
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1.1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність закладів та відділів культури	117,6
1.2		водостачання	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	0,42
1.3		електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність закладів та відділів культури	12,5
1.4		природнього газу	тис. куб.м	Звітність закладів та відділів культури	7,8
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
1.1		теплостачання	Гкал на 1м. кв. опал.пл.	Розрахунок	98,658
1.2		водостачання	куб. м. на 1м. заг.пл.	Розрахунок	0,297

1.3		електроенергії	кВт. год. На 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,846
1.4		природного газу	куб. м. на 1м. опал.пл.	Розрахунок	6,544
<b>4</b>		<b>якості</b>			
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	X	
1.1		- теплопостачання	%	X	1
1.2		- водопостачання	%	X	1
1.3		- електроенергії	%	X	1
1.4		- природного газу	%	X	1
2		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	X	2,947
	<b>2414070</b>				
<b>3</b>		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>1</b>		<b>заграт</b>			
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	2 397,800
2		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
1		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	799,267
<b>4</b>		<b>якості</b>			
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

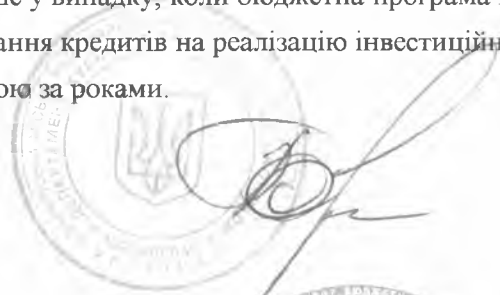
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови - директор Департаменту  
бюджету і фінансів Харківської міської ради



С.І. Бабицька



Т.Д. Таукешева